



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
71	Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEA														
7101	SAEAN														
710101	SAEAN														
17.512.0053.1003	Aquisição equipamentos e materiais permanentes -														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	1	278.000,00	557.000,00	835.000,00	45.520,00	721.737,12	23.543,00	693.890,12	7.495,00	677.842,12	43.895,00		
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							5.459,00		5.459,00		5.459,00			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.180,00	19.418,48	2.180,00	19.418,48		17.238,48	2.180,00		
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.051,87		2.051,87		2.051,87			
44905228	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.248,00		20.248,00		20.248,00			
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						12.977,00	29.055,00		16.078,00		16.078,00		12.977,00	
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE							179.474,00		179.474,00		179.474,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							7.320,00		7.320,00		7.320,00			
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						3.995,00	17.163,00	3.995,00	17.163,00	3.995,00	17.163,00			
44905248	VEÍCULOS DIVERSOS							1.188,00		1.188,00		1.188,00			
44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							2.320,80		2.320,80		2.320,80			
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							7.180,07		7.180,07		7.180,07			
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						26.368,00	321.765,00	17.368,00	306.895,00	3.500,00	293.027,00		28.738,00	
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI							104.343,90		104.343,90		104.343,90			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1003			<b>278.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>45.520,00</b>	<b>721.737,12</b>	<b>23.543,00</b>	<b>693.890,12</b>	<b>7.495,00</b>	<b>677.842,12</b>	<b>43.895,00</b>		
17.512.0053.1004	Obras de captação/tratamento/armazenagem/distr														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	200.000,00	351.810,73	551.810,73	15.500,00	532.614,95	3.100,00	520.214,92	3.100,00	520.214,92	12.400,03		
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						15.500,00	35.929,00	3.100,00	23.529,00	3.100,00	23.529,00		12.400,03	
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO							487.585,95		487.585,92		487.585,92		0,03	
44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDAD							9.100,00		9.100,00		9.100,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.1004			<b>200.000,00</b>	<b>351.810,73</b>	<b>551.810,73</b>	<b>15.500,00</b>	<b>532.614,95</b>	<b>3.100,00</b>	<b>520.214,92</b>	<b>3.100,00</b>	<b>520.214,92</b>	<b>12.400,03</b>		
17.512.0053.2008	Manutenção das atividades - saean														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	3	147.400,00	415.000,00	562.400,00	34.933,76	497.192,41	34.933,76	497.192,41	34.933,76	497.192,41			
31900417	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FG							6.388,58		6.388,58		6.388,58			
31900416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN							13.325,79		13.325,79		13.325,79			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T						34.933,76	296.121,07	34.933,76	296.121,07	34.933,76	296.121,07			
31900411	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPOR							166.796,76		166.796,76		166.796,76			
31900413	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPO							815,80		815,80		815,80			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEM							13.744,41		13.744,41		13.744,41			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	4	6.200.000,00	-175.000,00	6.025.000,00	482.549,07	5.165.747,64	482.549,07	5.165.747,64	485.584,71	5.165.747,64			
31901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚ							3.408,90		3.408,90		3.408,90			
31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						22.444,12	82.614,58	22.444,12	82.614,58	22.444,12	82.614,58			
31901143	13º SALÁRIO						1.238,02	329.862,01	1.238,02	329.862,01	1.238,02	329.862,01			
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						24.272,70	84.951,94	24.272,70	84.951,94	24.272,70	84.951,94			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901199							31.139,07		31.139,07		31.139,07			
	31901101						321.393,61	4.016.230,31	321.393,61	4.016.230,31	324.429,25	4.016.230,31			
	31901133						113.200,62	617.540,83	113.200,62	617.540,83	113.200,62	617.540,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	147.300,00	152.000,00	299.300,00	24.313,80	267.387,25	24.313,80	267.387,25	24.670,83	243.073,45	24.313,80		
	31901301							1.697,90		1.697,90		1.697,90			
	31901302						24.313,80	265.689,35	24.313,80	265.689,35	24.670,83	241.375,55	24.313,80		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	630.000,00	-28.000,00	602.000,00	51.483,77	554.826,09	51.483,77	554.826,09		249.343,57	305.482,52		
	31911399						51.483,77	554.826,09	51.483,77	554.826,09		249.343,57	305.482,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	7	10.000,00		10.000,00	545,50	5.395,15	545,50	5.395,15	545,50	5.395,15		104,50	1.799,85
	33901414						545,50	5.395,15	545,50	5.395,15	545,50	5.395,15		104,50	1.799,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	3.443.000,00	89.779,88	3.532.779,88	139.058,17	3.437.041,10	268.948,38	3.288.190,05	296.294,45	3.079.246,82	357.794,28		1,00
	33903017						184,40	20.255,12	294,30	20.255,12	109,90	20.070,72	184,40		
	33903021						94,90	1.558,50	94,90	1.058,50	94,90	1.058,50	500,00		
	33903009							117,25		117,25		117,25			
	33903011						92.385,12	1.794.953,56	198.959,16	1.713.631,16	204.416,00	1.535.456,00	259.497,56		
	33903042							32.339,85	687,19	32.230,05	1.737,29	31.635,15	704,70		
	33903001						139,00	128.460,16	16.569,54	94.397,04	17.561,54	94.355,04	34.105,12		
	33903007						7.075,68	45.052,95	9.738,32	44.580,31	4.336,64	39.048,94	6.004,01		
	33903019							21,90		21,90		21,90			
	33903022						1.198,45	47.703,61	3.373,50	47.703,61	7.362,25	45.417,64	2.285,97		
	33903034							6.930,00		6.930,00		6.930,00			
	33903044							100,00		100,00		100,00			
	33903026						5.065,84	115.581,67	4.541,77	114.226,90	2.497,65	110.912,03	4.669,64		
	33903035							23.026,57		23.026,57		23.026,57			
	33903002							44.445,77		44.445,77		44.445,77			
	33903025						6.184,84	21.559,55	5.830,07	21.204,78	1.062,73	15.974,71	5.584,84		
	33903004						3.652,38	5.357,14		1.704,76		1.704,76	3.652,38		
	33903016							38.720,46	576,20	38.720,46	3.262,20	38.720,46			
	33903024						22.994,76	1.035.505,86	27.621,21	1.008.613,69	52.522,11	995.519,18	39.986,68		1,00
	33903028							47.256,37	112,44	47.127,37	112,44	47.127,37	129,00		
	33903014							6.960,00		6.960,00		6.960,00			
	33903015							1.115,55		1.115,55		1.115,55			
	33903039							18.255,78		18.255,78	990,00	18.255,78			
	33903099						82,80	1.763,48	549,78	1.763,48	228,80	1.273,50	489,98		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	9	273.000,00	168.000,00	441.000,00	10.672,37	350.854,52	28.745,67	340.700,67	28.745,67	322.627,37	28.227,15		
	33903606							6.912,51		6.912,51		6.912,51			
	33903607						10.672,37	122.719,39	10.672,37	122.719,39	10.672,37	122.719,39			
	33903615							212.776,78	18.073,30	202.622,93	18.073,30	184.549,63	28.227,15		
	33903699							8.445,84		8.445,84		8.445,84			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	10.394.000,00	1.651.144,33	12.045.144,33	139.745,07	11.477.825,69	837.739,03	10.174.485,64	839.331,19	9.395.159,48	2.082.666,21		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						15.674,50	66.166,40	15.674,50	66.166,40	1.489,00	50.491,90	15.674,50		
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							2.282,03		2.282,03		2.282,03			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						28.418,00	480.534,00	68.121,82	430.024,89	41.652,60	403.555,67	76.978,33		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							49.482,62		49.482,62		49.482,62			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							20.800,00		20.800,00		20.800,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						1.042,32	13.141,66	1.042,32	13.141,66	1.042,32	13.141,66			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						15.000,00	481.376,02	40.306,98	437.754,22	40.306,98	437.754,22	43.621,80		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							724,38		724,38		724,38			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							756.488,05	61.695,23	605.573,98	54.838,70	598.717,45	157.770,60		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						25.478,64	1.100.656,16	107.438,89	955.735,75	111.392,89	955.713,75	144.942,41		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.680,00		1.680,00		1.680,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						35.072,14	214.762,03	24.979,18	199.068,41	2.850,00	174.699,23	40.062,80		
	33903935 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESA							2.357,64		2.357,64		2.357,64			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							4.234.939,70	294.187,62	3.987.511,77	337.771,33	3.407.327,14	827.612,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							84.739,02	4.733,39	64.713,80	4.733,39	64.713,80	20.025,22		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.731,56	895.560,74	36.148,24	690.626,00	39.348,24	668.524,32	227.036,42		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.755,66		14.755,66		14.755,66			
	33903970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B							15.480,00	15.320,00	15.320,00	7.660,00	7.660,00	7.820,00		
	33903988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P							157.316,80	6.289,60	150.184,40	6.289,00	145.094,80	12.222,00		
	33903923 FESTIVIDADES E HOMENAGEN							2.432,50		2.432,50		2.432,50			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							568.009,63	47.115,00	535.294,63	47.115,00	535.294,63	32.715,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						8.188,97	80.654,55	4.153,97	76.619,55	12.709,27	73.250,80	7.403,75		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.805,42		2.805,42		2.805,42			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							29.640,00		29.640,00		29.640,00			
	33903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO						50,00	1.291,99	28,00	880,99	44,20	880,99	411,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.300,00	27.910,31	2.450,00	20.265,58	1.170,00	18.765,58	9.144,73		
	33903937 JUROS							347,30		347,30		347,30			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.112,00	618.038,89	47.051,60	538.806,80	4.112,00	495.867,20	122.171,69		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-180,00	33.440,44		33.440,44		33.440,44			
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							875.055,79	15.699,96	737.565,57	78.411,51	721.865,61	153.190,18		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						1.856,94	30.011,80	1.176,73	23.941,38	2.268,76	23.715,87	6.295,93		
	33903980 HOSPEDAGENS							2.524,81		2.524,81		2.524,81			
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							612.419,35	44.126,00	462.017,06	44.126,00	434.852,06	177.567,29		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	235.300,00		235.300,00	16.000,00	233.200,00	20.065,27	210.219,94	21.044,89	190.154,67	43.045,33		
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						16.000,00	233.200,00	20.065,27	210.219,94	21.044,89	190.154,67	43.045,33		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	537.000,00	-180.000,00	357.000,00	99.400,26	355.385,26	99.267,78	355.252,78	99.267,78	355.252,78	132,48		
	33909199 DIVERSAS SENTENÇAS							137,90		137,90		137,90			
	33909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS						98.497,64	332.344,54	98.497,64	332.344,54	98.497,64	332.344,54			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							10.831,20		10.831,20		10.831,20			



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.92.00	33909120 DEPÓSITOS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	10.000,00		10.000,00	902,62	12.071,62	770,14	11.939,14	770,14	11.939,14	132,48		
3.3.90.93.00	33909308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA	4	14	10.000,00		10.000,00		5.165,00		5.165,00		5.165,00			
3.3.90.39.00	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	2	110	400.000,00		400.000,00		5.165,00		5.165,00		5.165,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2008			22.437.000,00	2.092.924,21	24.529.924,21	998.701,77	22.350.020,11	1.848.592,03	20.864.562,62	1.830.418,78	19.508.358,34	2.841.661,77	104,50	1.800,85
17.512.0053.2009	Consortorio														
3.3.71.70.00	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E	4	15	35.000,00		35.000,00		27.456,00	2.288,00	25.168,00	2.288,00	25.168,00	2.288,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0053.2009			35.000,00		35.000,00		27.456,00	2.288,00	25.168,00	2.288,00	25.168,00	2.288,00		
28.843.0061.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
3.2.90.21.00	32902101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS DA DÍVIDA CONTRATUA	4	16	30.000,00	30.462,46	60.462,46		60.462,46	6.718,05	53.744,40	6.718,05	53.744,40	6.718,06		
4.6.90.71.00	46907101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON	4	17	350.000,00	-2.288,90	347.711,10		347.711,10	21.967,90	325.743,20	21.967,90	325.743,20	21.967,90		
<b>TOTAL DA</b>	28.843.0061.0011			380.000,00	28.173,56	408.173,56		408.173,56	28.685,95	379.487,60	28.685,95	379.487,60	28.685,96		
99.999.8999.4999	Reserva de Contingencia - Saeam														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	200.000,00	-200.000,00										
<b>TOTAL DA</b>	99.999.8999.4999			200.000,00	-200.000,00										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 710101</b>				23.530.000,00	2.829.908,50	26.359.908,50	1.059.721,77	24.040.001,74	1.906.208,98	22.483.323,26	1.871.987,73	21.111.070,98	2.928.930,76	104,50	1.800,85
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7101</b>				23.530.000,00	2.829.908,50	26.359.908,50	1.059.721,77	24.040.001,74	1.906.208,98	22.483.323,26	1.871.987,73	21.111.070,98	2.928.930,76	104,50	1.800,85
<b>TOTAL DO ORGÃO: 71</b>				23.530.000,00	2.829.908,50	26.359.908,50	1.059.721,77	24.040.001,74	1.906.208,98	22.483.323,26	1.871.987,73	21.111.070,98	2.928.930,76	104,50	1.800,85
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				23.530.000,00	2.829.908,50	26.359.908,50	1.059.721,77	24.040.001,74	1.906.208,98	22.483.323,26	1.871.987,73	21.111.070,98	2.928.930,76	104,50	1.800,85



## Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	259.625,97
Restos a Pagar Processados	(299.000,00)
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.372.252,28)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.556.678,48)
Saldo a Empenhar	(1.778.771,05)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(4.747.075,84)</b>